

开源证券股份有限公司文件

开源证字（2022）065号

开源证券股份有限公司

关于贵州欧瑞欣合环保股份有限公司首次公开发行股票
并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告
(第一期)

贵州欧瑞欣合环保股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并在北京证券交易所上市。开源证券股份有限公司作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《贵州欧瑞欣

合环保股份有限公司与开源证券股份有限公司签订的关于贵州欧瑞欣合环保股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

本期辅导人员为向明明、张卫东、曹丽、卢云云、邹继伟，向明明为辅导小组组长。

上述辅导人员没有同时担任四家以上企业的辅导工作。

（二）辅导时间及方式

辅导时间为 2022 年 1 月 18 日至 2022 年 3 月 31 日。

辅导工作主要采取组织自学、座谈、专业咨询、中介机构协调会等形式进行。

（三）辅导的主要内容

1、公司法人治理

督促公司按照有关规定逐步制定完善符合北交所要求的公司章程，建立符合现代企业制度要求的公司治理结构。明确公司董事、监事及高管人员任职条件及权责、义务、工作制度。

2、公司内部控制

对公司财务状况审阅、分析，督促公司建立规范、合理的财务会计制度和内部控制制度，理顺部门设置和人员管理，确保实现公司战略，提高公司经营的效率和效果，保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整，保障公司资产的安全，遵守国家法律法规和有关监管要求。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

江苏兰创律师事务所、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）采用座谈、专业咨询、中介机构协调会等形式配合开展辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

1、信息披露存在不充分的情形

2022年1月19日，公司披露了《申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案公告》，公告在风险提示一节未载明公司的财务指标是否符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）第2.1.3条的规定。根据公司已披露的最近两年定期报告中的财务数据，尚不符合《上市规则》第2.1.3条规定的公开发行股票并上市的条件，但公司未在公告中对此风险进行充分提示。

解决措施：2022年1月20日，公司对上述公告进行了更正，补充披露了公司最近两年的财务数据以及可能不满足公开发行并在北交所上市条件的风险。公司管理层高度重视，进行深刻反省，充分重视上述问题并吸取教训，加强了业务规则的学习，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证公司的董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、公司内部管理制度尚需完善

解决方案：辅导人员将协助公司制定及完善适于北交所上市

公司的财务会计制度和内部控制制度。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导人员无变化。

主要辅导内容：上市公司的独立运行情况、关联交易及决策程序。具体包括：

1、准确理解上市公司独立性的含义，真正做到业务、资产、人员、财务、机构及业务经营管理系统和控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开并保证其独立完整。

2、准确理解同业竞争、关联方及关联交易的定义，规范上市公司和主要股东及其它关联方的关系及交易行为。

3、组织公司管理层继续学习《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》等法律、法规、规范性文件、业务规则；组织财务相关人员继续学习《会计法》《企业会计准则》等相关法律、法规、规则，了解财务管理及内部控制在对企业经营的作用和意义。



(本页无正文，为《关于贵州欧瑞欣合环保股份有限公司首次公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告(第一期)》之辅导机构签章页)


本期辅导人员签名:



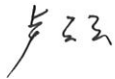
向明明



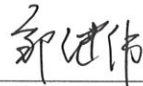
张卫东



曹丽



卢云云



邹继伟

开源证券股份有限公司 (签章)



2022年4月13日